

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：增城经济技术开发区企业服务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	103,419.26	103,419.26				
增城经济技术开发区企业服务局	103,393.86	103,393.86				
广东越海高端传感器8寸/12寸TSV封装项目扶持资金	5,000.00	5,000.00			支持广东越海高端传感器8寸 / 12寸TSV封装项目建设发展。	1、2-效益指标,21-经济效益,固定资产投资;实施周期指标值:完成固定资产投资（亿元）,年度指标值:≥9; 2、1-产出指标,11-数量指标,投资建设封装产线;实施周期指标值:投资建设封装产线,年度指标值:投资建设8寸/12寸TSV传感器封装产线; 3、1-产出指标,11-数量指标,广东越海高端传感器8寸/12寸TSV封装项目;实施周期指标值:支持广东越海高端传感器8寸/12寸TSV封装项目建设,年度指标值:支持广东越海高端传感器8寸/12寸TSV封装项目建设; 4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意度评价;实施周期指标值:扶持资金拨付对象满意率,年度指标值:100%;
广州第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目扶持资金	30,000.00	30,000.00			支持第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目发展，推进新型显示产业链进一步完善，发展质量进一步提高。	1、1-产出指标,11-数量指标,财政资金预算完成率;实施周期指标值:财政支出实际额÷财政支出预算额×100%,年度指标值:100%; 2、1-产出指标,11-数量指标,完成年度产值（亿元）;实施周期指标值:完成年度产值,年度指标值:30; 3、2-效益指标,21-经济效益,累计固定资产投资完成金额;实施周期指标值:落户以来累计完成固定资产投资（亿元），年度指标值:≥45; 4、2-效益指标,22-社会效益,创造就业岗位累计数（含劳务外包）;实施周期指标值:落户以来累计创造就业岗位（含劳务外包）（个）,年度指标值:≥2800;
超视界第10.5代TFT-LCD显示器全生态产业园区项目贴息扶持资金	19,530.00	19,530.00			支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目，推动超高清视频和新型显示产业链进一步完善，发展水平进一步提高。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成超视界第10.5代生产线建设;实施周期指标值:建成月产能12万大片的生产线,年度指标值:月产能12万大片; 2、1-产出指标,11-数量指标,超视界第10.5代TFT-LCD显示器全生态产业园区项目;实施周期指标值:支持第10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目的可持续发展,年度指标值:1; 3、2-效益指标,22-社会效益,创造就业岗位累计数（含劳务外包）;实施周期指标值:落户以来累计创造就业岗位（含劳务外包）（个）,年度指标值:≥3000; 4、2-效益指标,22-社会效益,累计投资完成额;实施周期指标值:落户以来累计完投资（亿元），年度指标值:≥470;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心项目扶持资金	400.00	400.00			推动工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心项目可持续发展，建成工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心。	1、1-产出指标,11-数量指标,财政资金预算完成率;实施周期指标值:财政支出实际额÷财政支出预算额×100%,年度指标值:100%; 2、1-产出指标,11-数量指标,电子五所设计仿真工业软件适配验证中心贡献;实施周期指标值:建成工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心,年度指标值:1; 3、2-效益指标,22-社会效益,创造就业岗位累计数（含劳务外包）;实施周期指标值:落户以来累计创造就业岗位（含劳务外包）（个）,年度指标值:5400; 4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意度评价;实施周期指标值:项目扶持对象满意度,年度指标值:100%;
日立汽车马达系统开发及生产基地项目运营扶持资金	400.00	400.00			支持日立汽车马达系统开发及生产基地项目的可持续发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,创造就业岗位累计数（含劳务外包）;实施周期指标值:落户以来累计创造就业岗位（含劳务外包）（个）,年度指标值:≥250; 2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意度评价;实施周期指标值:项目扶持对象满意度,年度指标值:满意; 3、1-产出指标,11-数量指标,累计固定资产投资完成额;实施周期指标值:落户以来累计完成固定资产投资（亿元）,年度指标值:≥9.4;
广州众山高性能钛合金型材项目扶持资金	600.00	600.00			支持广州众山高性能钛合金型材项目建设钢铝复合材生产线，推动项目可持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,财政资金预算完成率;实施周期指标值:财政支出实际额÷财政支出预算额×100%,年度指标值:100%; 2、1-产出指标,11-数量指标,建成生产线;实施周期指标值:建成月产能2000吨的钢铝复合材生产线（吨）,年度指标值:2000; 3、2-效益指标,21-经济效益,固定资产投资累计额;实施周期指标值:落户以来累计完成固定资产投资（亿元）,年度指标值:5; 4、2-效益指标,22-社会效益,创造就业岗位累计数（含劳务外包）;实施周期指标值:落户以来累计创造就业岗位（含劳务外包）（个）,年度指标值:4000;
其他机构运行经费	246.00	246.00			协助做好企业筹建综合服务、企业扶持政策兑现等工作，确保各项企业服务工作顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; 2、1-产出指标,12-质量指标,支出合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规; 3、2-效益指标,24-可持续影响,保障单位正常运转;实施周期指标值:保障单位正常运转,年度指标值:保障单位正常运转; 4、1-产出指标,11-数量指标,财政支出及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
企业筹建项目管理与服务平台采购项目	123.36	123.36			本项目以“大数据汇聚+政务应用”为导向，以统一标准规范为基础，按照“规划引领、重点突出、先易后难、分步推进”的原则，运用网络信息服务、地理信息共享、数据总线 and 大数据分析等信息技术，建设企业筹建项目管理与服务平台。通过与相关系统对接，获取企业筹建项目各阶段事项审批信息以及项目实施情况信息，开发企业筹建APP，与网格化管理系统有呼必应模块对接发挥部门联动优势，及时处理企业在筹建项目过程中遇到的各种困难。辨别低效开发用地与闲置用地，并将集中清理和常态化监管相结合，督促企业按照投资合作协议开发建设，切实加强项目用地的事前事中事后一体化监管。	1、1-产出指标,11-数量指标,硬件的配置完成率;实施周期指标值:硬件配置完成率,年度指标值:100%; 2、2-效益指标,24-可持续影响,项目系统验收合格率;实施周期指标值:系统验收合格率,年度指标值:100%; 3、1-产出指标,13-时效指标,系统故障修复响应的时间;实施周期指标值:系统故障修复响应时间,年度指标值:24小时; 4、2-效益指标,22-社会效益,项目系统正常运行情况;实施周期指标值:系统正常运行情况,年度指标值:系统正常运行;
广州增芯项目筹建工作经费	2,000.00	2,000.00			支持增芯项目建设，加快项目建设进度。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意度（%）;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意; 2、1-产出指标,12-质量指标,支出合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规; 3、1-产出指标,11-数量指标,资金执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; 4、2-效益指标,22-社会效益,厂房建设进度;实施周期指标值:加快项目落地，推进项目建设进度,年度指标值:加快项目落地，推进项目建设进度; 5、1-产出指标,11-数量指标,投资额;实施周期指标值:项目投资额,年度指标值:50亿元; 6、2-效益指标,21-经济效益,固定资产投资;实施周期指标值:完成固定资产投资,年度指标值:30亿元; 7、1-产出指标,11-数量指标,设备购置进度;实施周期指标值:设备购置进度,年度指标值:70%;
项目筹建工作经费	300.00	300.00			在筹建项目还未投产前产生的筹建费用如：住宿、办公室、筹建期宣传册、每季度动竣工活动费用等政府采购项目。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; 2、1-产出指标,12-质量指标,支出合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规; 3、2-效益指标,22-社会效益,厂房建设进度;实施周期指标值:加快项目落地，提高建设进度,年度指标值:加快项目落地，提高建设进度; 4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意率;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
企业筹建辅助服务	141.00	141.00			提升产业项目的建设进度，提高政府财政资金利用效率，推动增城区产业、经济高质量发展。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意率;实施周期指标值:满意, 年度指标值:满意; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金执行率;实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 支出合规性;实施周期指标值:合规, 年度指标值:合规;
产业项目履约监管、兑现扶持、实施评估辅助工作第三方服务	80.00	80.00			引入社会专业服务机构作为独立第三方，提供专业的技术力量支持，协助开展相关工作提升对产业项目的履约情况监管水平，提高政府财政资金利用效率，推动增城区产业、经济高质量发展。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 财政资金预算完成率;实施周期指标值:财政支出实际额÷财政支出预算额×100%, 年度指标值:100%; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 选取第三方服务机构;实施周期指标值:1, 年度指标值:1; 3、2-效益指标, 21-经济效益, 提升履约监管水平，促进经济高质量发展;实施周期指标值:提升履约监管水平，促进经济高质量发展, 年度指标值:提升履约监管水平，促进经济高质量发展; 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 企业满意度评价;实施周期指标值:满意, 年度指标值:满意;
支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目	19,122.00	19,122.00			支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目：超高清视频和新型显示产业链进一步完善，发展质量进一步提高。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 落户以来累计完成投资（亿元）;实施周期指标值:490亿元, 年度指标值:490亿元; 2、2-效益指标, 21-经济效益, 落户以来累计创造就业岗位（含劳务外包）（个）;实施周期指标值:3000个, 年度指标值:3000个; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 支持重点企业发展平板显示产业项目;实施周期指标值:1个, 年度指标值:1个; 4、2-效益指标, 21-经济效益, 超高清视频和新型显示产业链;实施周期指标值:进一步完善, 年度指标值:进一步完善; 5、2-效益指标, 21-经济效益, 超高清视频和新型显示产业发展质量;实施周期指标值:进一步提高, 年度指标值:进一步提高;
企业创新计划-超视界第10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目补贴	19,122.00	19,122.00			支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目：超高清视频和新型显示产业链进一步完善，发展质量进一步提高。	1、2-效益指标, 21-经济效益, 落户以来累计创造就业岗位（含劳务外包）（个）;实施周期指标值:3000个, 年度指标值:3000个; 2、2-效益指标, 21-经济效益, 超高清视频和新型显示产业发展质量;实施周期指标值:进一步提高, 年度指标值:进一步提高; 3、2-效益指标, 21-经济效益, 超高清视频和新型显示产业链;实施周期指标值:进一步完善, 年度指标值:进一步完善; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 落户以来累计完成投资（亿元）;实施周期指标值:490亿元, 年度指标值:490亿元; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 支持重点企业发展平板显示产业项目;实施周期指标值:1个, 年度指标值:1个;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
企业创新计划-维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目	6,000.00	6,000.00			支持发展第6代柔性AMOLED模组生产线项目：超高清视频和新型显示产业链进一步完善，发展质量进一步提高。	1、2-效益指标,21-经济效益,第6代柔性AMOLED模组生产线项目产值;实施周期指标值:30亿元,年度指标值:30亿元; 2、2-效益指标,21-经济效益,超高清视频和新型显示产业链;实施周期指标值:进一步完善,年度指标值:进一步完善; 3、2-效益指标,21-经济效益,超高清视频和新型显示产业发展质量;实施周期指标值:进一步提高,年度指标值:进一步提高; 4、1-产出指标,11-数量指标,创造就业岗位（含劳务外包）;实施周期指标值:2800个,年度指标值:2800个; 5、1-产出指标,11-数量指标,完成固定资产累计投资（亿元）;实施周期指标值:42亿元,年度指标值:42亿元;
XX03（增城区）	329.50	329.50				
增城经济技术开发区企业筹建服务中心	25.40	25.40				
购置经费	20.00	20.00			进一步开展实地踏勘工作，协调解决企业在生产经营、服务发展过程中的问题，参与产业项目洽谈、调研和服务企业工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量;实施周期指标值:1辆,年度指标值:1辆; 2、1-产出指标,12-质量指标,保障综合行政运行;实施周期指标值:保障综合行政运行,年度指标值:保障综合行政运行; 3、1-产出指标,11-数量指标,资金执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
车辆租用经费	5.40	5.40			推动产业项目的筹建工作，协调解决企业在生产经营、服务发展过程中的问题，加强参与产业项目洽谈、调研和服务企业工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,保障综合行政运行;实施周期指标值:保障综合行政运行,年度指标值:保障综合行政运行;1、2-效益指标,24-可持续影响,保障单位正常运转;实施周期指标值:保障单位正常运转,年度指标值:保障单位正常运转; 2、1-产出指标,11-数量指标,资金执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; 3、1-产出指标,12-质量指标,支出合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;